

Приложение 1

приказе Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и автономных учреждений ЯМР от 30 декабря 2022 г. № 803



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 9 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа поселка Заволжье" Ярославского муниципального района
Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | 09.01.2024 |
| | 804 |
| | 7627013690 |
| | 762701001 |
| | 383 |

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру
ИНН КПП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ¹ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | X | X | 16 564,00 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 59 391 057,88 | 57 338 310,88 | 58 156 737,88 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 ²⁴ г. текущий финансовый год | на 20 ²⁵ г. первый год планового периода | на 20 ²⁶ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 56 641 296,00 | 54 553 049,00 | 55 321 226,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 54 379 296,00 | 52 491 049,00 | 53 259 226,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | | 2 262 000,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | 140 | | | | | |
| 1400 | | 150 | 150 | 2 749 761,88 | 2 785 261,88 | 2 835 511,88 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 749 761,88 | 2 785 261,88 | 2 835 511,88 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| от выбытий основных средств и материальных запасов | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 59 407 621,88 | 57 338 310,88 | 58 156 737,88 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 50 413 352,88 | 50 398 352,88 | 50 398 352,50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 38 715 335,88 | 38 715 335,88 | 38 715 334,50 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 15 000,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11 683 017,00 | 11 683 017,00 | 11 683 018,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 11 683 017,00 | 11 683 017,00 | 11 683 018,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

Наименование показателя

| | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г текущий финансовый год | на 20 25 г первый год планового периода | на 20 26 г второй год планового периода | 7 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, владеющие от | 2150 | 131 | | | | | | |
| расходами на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, владеющие от | 2160 | 133 | | | | | | |
| резерва денежного довольствия | 2170 | 134 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих | 2181 | 139 | | | | | | |
| обложению страховыми взносами | 2200 | 300 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| на оплату труда стажеров | 2211 | 321 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2220 | 340 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2230 | 350 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2240 | 360 | | | | | | |
| нормативных обязательств | 2300 | 850 | | 68 198,00 | 68 198,00 | 68 198,00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся | 2310 | 851 | | 68 198,00 | 68 198,00 | 68 198,00 | | |
| за счет средств специального фонда | 2320 | 852 | | | | | | |
| на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки | 2330 | 853 | | | | | | |
| и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, | 2400 | x | | | | | | |
| культуры и искусства | 2410 | 613 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2420 | 623 | | | | | | |
| из них: | 2430 | 634 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2440 | 810 | | | | | | |
| из них: | 2450 | 862 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2460 | 863 | | | | | | |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской | 2500 | x | | | | | | |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2520 | 831 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2600 | x | | 8 476 071,00 | 6 421 760,00 | 7 240 187,38 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2610 | 241 | | | | | | |
| из них: | 2630 | 243 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | | | | | | | | |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных | | | | | | | | |
| государств и международными организациями | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | | | | | | | | |
| вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | | | | | | | | |
| (муниципального) имущества | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прямую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 535 141,00 | 6 101 077,00 | 6 151 327,38 | - |
| из них: | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 246 | | 6 535 141,00 | 6 101 077,00 | 6 151 327,38 | - |
| из них: | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 1 940 930,00 | 320 683,00 | 1 088 860,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 1 940 930,00 | 320 683,00 | 1 088 860,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальной) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - утверждателю предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения учреждением и обоснованным подразделением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счетах в кредитных организациях, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения учреждением и обоснованным подразделением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 8 476 071,00 | 6 421 760,00 | 7 240 187,38 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 300 000,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 300 000,00 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 8 176 071,00 | 6 421 760,00 | 7 240 187,38 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 351 940,00 | 2 762 193,00 | 3 530 370,38 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 351 940,00 | 2 762 193,00 | 3 530 370,38 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 545 567,00 | 1 597 567,00 | 1 647 817,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 545 567,00 | 1 597 567,00 | 1 647 817,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.2 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 - г. (текущий финансовый год) | на 20 25 - г. (первый год планового периода) | на 20 26 - г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования обеспечения в том числе: | 26450 | x | | 2 278 564,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 278 564,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | |
| | в том числе: | 26451.1 | | | | | | |
| | в том числе: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 8 176 071,00 | 6 421 760,00 | 7 240 187,38 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | 8 176 071,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | | 2025 | | 6 421 760,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | | 2026 | | | 7 240 187,38 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Шуф Директор (должность) Е.А.Шушина (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Раева М.А. Главный бухгалтер (подпись) Раева М.А. (фамилия, инициалы) 76-97-38 (телефон)

* 9 * января 20 24 г.
 СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____ (должность) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 * 9 * января 20 24 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе исходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в разрядах десятичного проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁸ Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в объеме суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.